



Quito, 18 de marzo del 2025

CONVOCATORIA

Conforme lo establece la Resolución No.280-2016-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y según el artículo 30 del Estatuto Social del FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE CARRERA DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS, se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Participes, que tendrá lugar el día **JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 a las 14h00**, en las oficinas del Fondo, ubicadas en la calle Italia N31-40 y Vancouver Edificio Artes Médicas 4to piso B y por vía telemática mediante el uso de la plataforma Zoom con el siguiente con ID 3778545470, clave Fondo, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quorum.
2. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa AENA por el ejercicio fiscal 2024.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe anual de labores del Consejo de Administración por el año 2024.
4. Conocimiento y Aprobación del Informe anual de labores del Comité de Auditoria por el año 2024.
5. Conocimiento de Informe anual de labores del Gerente General año 2024.
6. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2024.
7. Conocimiento del Plan Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto del año 2025.
8. Conocimiento del Programa de Educación Financiera para el año 2025.
9. Elección de la empresa auditora para el periodo 2025-2026
10. Varios
11. Lectura y aprobación del acta.

Nota 1: el quorum se verificará con la presencia de al menos la mitad más uno del total de los miembros que se encuentren de manera presencial y telemática, si no se verifica ese quorum a la hora de la convocatoria, la asamblea se instalará una hora más tarde con el número de partícipes presentes.

Nota 2: En honor al tiempo, para conocimiento de los partícipes se adjunta toda la documentación de respaldo para que puedan revisarla y realizar cualquier observación o comentario durante la celebración de la Asamblea.

Atentamente,

Ing. David Flor.
PRESIDENTE.